

Титульний аркуш

(дата реєстрації особою електронного документа)

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

т.в.о.Директора

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Букатко О.М.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт Приватне акціонерне товариство "Модуль М" (05795783) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 30.04.2024, Затвердити річну інформацію емітента за 2023 рік

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Інформація яка надається додатково у примітках річної інформації за 2023 рік (відповідно до № пунктів змісту)

I.1.2. Складова змісту "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення" не включена до складу річної інформації, так як емітент не має випусків цінних паперів, за якимим надаються забезпечення іншими особами.

I.1.3.Складова змісту "Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента" не включена до складу річної інформації, так як особи , які надають забезпечення за випуском цінних паперів Товариства відсутні .

I.1.5. Складова змісту " Інформація про рейтингове агенство" не включена до складу річної інформації, так як у емітента відсутнє рейтингове агенство.

I.1.6. Складова звіту "Інформація про судові справи емітента" судові справи, щодо заборгованості по орендній платі знаходиться в процесі розгляду

I.1.7. Складова звіту "Штрафні санкції щодо емітента "не включено до складу річної інформації, так як у звітному періоді не було значних штрафних санкцій.

I.2.3.Складова звіту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря": Корпоративний секретар у товариства відсутній.

I.2.5. Складова звіту "Організаційна структура" - Схематичне зображення організаційної структури підприємства не розміщується на вебсайті, так як не відноситься до відкритої/публічної інформації.

I.3. Структура власності - розкриття структури власності відповідно Рішення НКЦПФР №608 від 06.06.2024р. не передбачено

1) товариство, не здійснювало публічну пропозицію цінних паперів, та/або

2) товариство, не є підприємством, що становить суспільний інтерес, та/або

3) тоарситво не відноситься до товариства у якого 100 відсотків акцій прямо або опосередковано належить державі,

I 4.2 Складова змісту " Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не включена до складу річної інформації, так як у емітента відсутні будь-які ліцензії.

I 4.6. Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не включена до складу річної інформації, так як вид діяльності товариства не класифікується як переробна, добувна промисловість, виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, тому інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції продукції не заповнюються.

I.4.7.Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, так як вид діяльності товариства не класифікується як переробна, добувна промисловість, виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, тому інформація собівартість реалізованої продукції не заповнюються.

I.5..Складова змісту " Участь в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, так як емітент не бере участі в інших юридичних особах.

I.6. Складова змісту " Відокремлені підрозділи" не включена до складу річної інформації, так як емітент не має відокремлених підрозділів.

II.2.Складова змісту "Зміна прав на акції" не включена до складу річної інформації, так як протягом звітного року інформація про зміну прав на акції емітента не розміщувалася.

II.3.2.Складова змісту " Уточнення щодо наявності обмежень за акціями" не включена до складу річної інформації, так як в емітента немає обмежень по акціям.

II.3.3.Складова змісту "Інформація про облігація" не включена до складу річної інформації, так як емітент не випускав облігацій.

II.3.4.Складова змісту "Інформація про інші цінні папери" не включена до складу річної інформації, так як емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

I.3.5.Складова змісту " Інформація про деривативні цінні папери" не включена до складу річної інформації, так як емітент не випускав деривативні цінні папери.

II.3.6.Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації, так як емітент не випускав боргові цінні папери.

II.3.7.Складова змісту " Звіт про стан об'єкта нерухомості" не включена до складу річної інформації, так

як емітент не складав звіт про стан об'єкта нерухомості і не здійснював емісії цільових корпоративних облігацій.

П.3.8.Складова змісту " Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, так як емітент у звітному періоді не предбавав власних акцій.

П.3.9.Складова змісту " Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не включена до складу річної інформації, так як у власності працівників емітента відсутні інші цінні папери (крім акцій) цього емітента

П.3.10..Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента, а щодо акцій - у кожного у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента:

У власності працівників товариства цінні папери (крім акцій) відсутні.

Наявні акції у власності працівників товариства понад 0,1 відсотка статутного капіталу: відсутні

П.3.11 Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутні будь-які обмеження обігу цінних паперів, в тому числі необхідність отримання згоди на відчуження від інших власників цінних паперів.

П.4.2. Складова змісту "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації, так як в емітента в звітному році не було зміни таких акціонерів.

П.4.3. Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належать право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації, так як в емітента в звітному році не було зміни таких осіб.

П.4.4. Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакету акцій" не включена до складу річної інформації, так як в емітента в звітному році не було зміни таких осіб.

П.3. Складова змісту "Аудиторський звіт до річної фінансової звітності" не включена до складу річної інформації, так як в звітному році емітент не проводив аудит річної фінансової звітності, у зв'язку з відсутністю такого обов'язку..

П.5.1. Складова змісту " Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації, так як в звітному році емітент не приймав такого рішення.

П.5.2.Складова змістц " Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації, так як в звітному році емітент не вчиняв таких правочинів.

П.5.3. Складова змісту " Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації, так як в звітному році емітент не вчиняв таких правочинів. Згідно вимог пункту 48 положення, приватними акціонерними товариствами інформація про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не розкривається.У звітному році емітент не приймав такого рішення.

П.6.Складова змісту " Звіт про платежі на користь держави" не включена до складу річної інформації, так як емітент не складав і не зобов'язаний був складати такий звіт в звітному році.

IV.1.1.1.1Складова змісту " Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не включена до складу річної інформації, так як у емітента відсутній кодекс корпоративного управління.

IV.1.1.1.2.Складова змісту " Інформація про практику корпоративного управління особи. Цілі особи, акціонери та стейкхолдери" не включена до складу річної інформації, так як емітент не провадить практику корпоративного управління, яка застосовується понад встановленні законодавством вимоги чи суперечить законодавству.Інформація про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги відсутня. Принципи корпоративного управління, що застосовуються товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та статутом товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

IV.1.1.1.3. Складова змісту " Інформація про практику корпоративного управління особи. Наглядова рада" не включена до складу річної інформації, так як наглядова рада емітента не провадить практику

корпоративного управління, яка застосовується понад встановленні законодавством вимоги чи суперечить законодавству.

IV.1.1.1.4.Складова змісту " Інформація про практику корпоративного управління особи. Виконавчий орган" не включена до складу річної інформації, так як виконавчий орган емітента не провадить практику корпоративного управління, яка застосовується понад встановленні законодавством вимоги чи суперечить законодавству.

IV.1.1.1.5.Складова змісту " Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутня рада директорів.

IV.1.1.1.6. Складова змісту " Інформація про практику корпоративного управління особи. Винагорода" не включена до складу річної інформації, так як емітент не провадить практику корпоративного управління щодо винагород, яка застосовується понад встановленні законодавством вимоги чи суперечить законодавству.

IV.1.1.1.7.Складова змісту " Інформація про практику корпоративного управління особи. Розкриття інформації і прозорість" не включена до складу річної інформації, так як емітент не провадить практику корпоративного управління щодо розкриття інформації і прозорості, яка застосовується понад встановленні законодавством вимоги чи суперечить законодавству. Внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації особою на товаристві не було затверджено.

IV.1.1.1.8.Складова змісту " Інформація про практику корпоративного управління особи. Система контролю і стандарти етики" не включена до складу річної інформації, так як емітент не провадить практику корпоративного управління щодо системи контролю і стандартів етики, яка застосовується понад встановленні законодавством вимоги чи суперечить законодавству. На товаристві документ, який визначає політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) та звіт щодо системи внутрішнього контролю не затверджувався, рішення про затвердження декларації схильності до ризиків не приймалось.

IV.1.1.1.9. Складова змісту " Інформація про практику корпоративного управління особи. Оцінка корпоративного управління" не включена до складу річної інформації, так як емітент не провадить практику корпоративного управління щодо оцінки корпоративного управління, яка застосовується понад встановленні законодавством вимоги чи суперечить законодавству.

IV.1.1.2.Складова змісту "Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на тих зборах рішень не включені до складу річної звітності, так як збори у звітному році не скликалися, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України початку звітного року та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, та виникненням проблем щодо провадження господарської діяльності, забезпечення збереження майна та працівників товариства, річні та позачергові загальні збори акціонерів не проводились. Крім того, більшість членів наглядової ради у звітному році були відсутні в Україні.

IV,1.,1.3.Складова змісту "Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на тих зборах рішень "не включені до складу річної звітності, та як жодних цінних паперів, крім акцій, товариство не випускало.

IV.1.1.4.3. Складова змісту " Інформація про проведенні засідання комітетів ради та загальних опис прийнятих рішень" не включена до складу річної інформації, так як в раді емітента не створені комітети.

V.1.1.5.1.Складова змісту " Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутній колегіальний виконавчий орган.

IV.1.1.5.2. Складова змісту " Інформація про проведенні засідання колегіального виконавчого органу та загальних опис прийнятих рішень" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутній колегіальний виконавчий орган.

IV.1.1.5.3.Складова змісту " Інформація про проведенні засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальних опис прийнятих рішень" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутній колегіальний виконавчий орган і його комітети.

IV.1.1.6..Складова змісту "Інформація про корпоративного секретаря , а також звіт щодо результатів його діяльності" не включена до складу річної інформації, так як у товаристві відсутній корпоративний секретар.

IV.1.1.7. На товаристві документ, який визначає політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) та звіт щодо системи внутрішнього контролю не затверджувався, рішення про затвердження декларації схильності до ризиків не приймалося.

IV.1.1.9.Складова змісту " Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасники) на загальних зборах особи" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутня інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах.

IV.1.1.10.Складова змісту "Інформація щодо порядку та звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи", не включена до складу річної хвітності, так як посада корпоративного секретаря у товаристві не передбачено, Інші посадові особи емітента призначаються та звільняються наказом Генерального директора. У звітному році не призначались і не звільнялись посадові особи.

IV.1.1.11.Складова змісту "Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи" не включена до складу річної інформації, так як у звітному році емітент не виплачував винагороду членам виконавчого органу та/або ради.

IV.1.1.12.Складова змісту "Інформація про політику розкриття інформації особою" не включена до складу річної інформації, так як емітент не затверджував політику розкриття інформації, інформація розкривається у строки та обсязі встановлені законодавством і не виходить за межі законодавства і не суперечить йому. Внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації особою на товаристві не затверджено.

IV.1.1.13. Складова змісту "Інформація про радника" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутні радники..

IV.1.1.14.Складова змісту "Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення" не включена до складу річної інформації, так як емітент у звітному році не залучав суб'єкта аудиторської діяльності і не проводив аудит фінансової звітності.

IV.1.1.15.Складова змісту " Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не включена до складу річної інформації, так як емітент у звітному році не надавав фінансові послуги на ринку.

IV.1.2.Складова змісту " Звіт про сталий розвиток" якихось спеціальних дій щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період емітент не проводив.

IV.1.3.1. Складова змісту. "Інформація про наявність в структурі власності емітента фізичних осіб які мають громадянство іноземної держави зони ризику. не включена до складу річної інформації, так як у товариства немає фізичних осіб які мають громадянство іноземної держави зони ризику..

IV.1.3.2. Складова змісту "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутня інформація про наявність таких осіб.

IV.1.3.3. Складова змісту "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутня інформація про наявність таких осіб.

IV.1.3.4. Складова змісту "Перелік засновників, учасників, що відносяться до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутня інформація про наявність таких осіб.

IV.1.3.5. Складова змісту "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб зякі мають громадянство іноземної держави зони ризику, не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутня ділові відносини з такими особами.

IV.1.3.6. Складова змісту. "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутня ділові відносини з такими особами.

IV.1.3.7.Складова змісту "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутня ділові відносини з такими особами.

IV.1.3.8. Складова змісту "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутні компанії/підприємства, філії, представництва та/або інших відокремлені структурні підрозділи емітента на території держави зони ризику.

IV.1.3.9. Складова змісту " Інформація щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" не включена до складу річної інформації, так як емітент не є засновником, учасником, акціонером будь-яких юридичних осіб.

IV.1.3.10. Складова змісту " Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відносяться до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" не включена до складу річної інформації, так як емітент не є засновником, учасником, акціонером будь-яких юридичних осіб.

IV.1.3.11. Складова змісту " Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не включена до складу річної інформації, так як емітент не має жодних корпоративних прав.

IV.1.3.12. Складова змісту " Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не включена до складу річної інформації, так як емітент не має жодних цінних паперів в тому числі і акцій.

IV.2.1. Складова змісту " Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутня інформація про такі договори.

IV.2.2. Складова змісту " Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутня інформація про такі договори та/або правочини.

IV.3. Складова змісту " Дивідентна політика" не включена до складу річної інформації, так як емітент не розробляв і не затверджував дивідендну політику, виплата дивідендів здійснюється в порядку встановленому законодавством і внутрішніми документами і не відрізняється від законодавчо прийнятих норм.

IV.4. Складова змісту " Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не включена до складу річної інформації, так як емітент у звітному році дивідендів не виплачував.

IV.5. Складова змісту "Перелік посилань на внутрішні документи особи , що розміщені на веб-сайті особи", не включена до річної звітності емітента, так як на веб.сайті у звітному році не розміщались. Перелік посилань на внутрішні документи товариства відсутній, оскільки приватні акціонерні товариства не зобов'язані розміщувати таку інформацію на власному веб сайті.

Розділ V .Складова змісту "Розділ V" не включена до складу річної інформації, так як емітент не випускав іпотечні облігації, сертифікати ФОН, які стосуються цього розділу.

Розділ VII. Складова змісту " Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації, так як емітент не є поручителем (страховиком/гарантом). Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

Посадові особи не надали згоди на розкриття персональних даних.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

2. Річна фінансова звітність

4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) звіт про корпоративне управління

2. Корпоративні та інші договори

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

| | | |
|----|--|---|
| 1 | Повне найменування | Приватне акціонерне товариство "Модуль М" |
| 2 | Скорочене найменування | ПрАТ "Модуль М" |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 05795783 |
| 4 | Дата державної реєстрації | 10.06.1994 |
| 5 | Місцезнаходження | 88000, Україна, Закарпатська обл., м.Ужгород, Баб"яка, 15. Фактичне: 88000, Україна, Закарпатська обл., м.Ужгород, Баб"яка, 15 |
| 6 | Адреса для листування | 88000, Україна, Закарпатська обл., м.Ужгород, Баб"яка, будинок15 |
| 7 | Особа, яка розкриває інформацію | <input checked="" type="checkbox"/> Емітент <input type="checkbox"/> Особа, яка надає забезпечення |
| 8 | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес | <input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні |
| 9 | Категорія підприємства | <input checked="" type="checkbox"/> Велике <input type="checkbox"/> Середнє <input type="checkbox"/> Мале <input type="checkbox"/> Мікро |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку | modulm.emitents.net.ua |
| 11 | Адреса вебсайту | modulm@emitents.net.ua |
| 12 | Номер телефону | 0312656005 |
| 13 | Статутний капітал, грн | 93240 |
| 14 | Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі | 0 |
| 15 | Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |
| 16 | Середня кількість працівників за звітний період | 8 |
| 17 | Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва) | 1192 |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 27,52 - Виробництво неелектричних побутових приладів 28,3 - Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарств 26.51 - Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації |
| 19 | Структура управління особи | <input checked="" type="checkbox"/> Однорівнева <input type="checkbox"/> Дворівнева <input type="checkbox"/> Інше |

Банки, що обслуговують особу:

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ КБ "ПРИВАТБАНК" |
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | 14360570 |
| | IBAN | UA163052990000026009003600832 |
| | Валюта рахунку | гривня |

Судові справи:

| № з/п | Номер справи та дата відкриття провадження | Найменування суду | Позивач | Відповідач | Третя особа | Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір) | Стан розгляду справи |
|-------|--|--|--|-----------------|-------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 907/646/23 01.11.2023 | ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради, м. Ужгород | ПрАТ "Модуль М" | Х | - Стягнути з Приватного акціонерного товариства "Модуль М" (88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Баб'яка, 15, код ЄДРПОУ 05795783) на користь Департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради (88000, Закарпатська область, м. Ужгород, пл. Поштова, 3, код ЄДРПОУ 36541721) 820 854,47 грн (вісімсот двадцять тисяч вісімсот п'ятдесят чотири гривні 47 коп.) орендної плати за договором оренди землі від 15.09.2021, а також 12 313,82 грн (дванадцять тисяч триста тринадцять гривень 82 коп.) витрат позивача з оплати судового збору за подання позовної заяви. - Провадження у справі №907/646/23 в частині стягнення з Приватного акціонерного товариства "Модуль М" 895 476,85 грн | Позовні вимоги - задоволити частково. |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|--|----------------|---|---|---------------------------|
| | | | | | | заборгованості закрити. | |
| | | | | | | Рішення від 01.11.2023 по справі 907/646/23 ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ Ухвала від 01.11.2023 по справі 907/646/23 ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ | |
| 2 | 308/5063/23 20.10.2023 | УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ | лопотання прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури | ПрАТ"Модуль М" | Х | Ухвала від 20.10.2023 по справі 308/5063/23 УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ щодо земельної ділянки в м. Ужгороді по вул. Бобяка в м. Ужгороді загальною площею 12 га, яка була передана для постійного користування землею заводу "Ужгородприлад" для розміщення заводу, згідно з державним актом на право постійного користування землею серії Б №076204 виданим у 1985 році. | Ухвала про арешт майна |

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

| № з/п | Назва органу управління (контролю) | Кількісний склад органу управління (контролю) | Персональний склад органу управління (контролю) |
|-------|------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Загальні збори акціонерів | Вищий орган товариства | Акціонери та їх представники |
| 2 | Наглядова рада | Наглядова Рада Товариства складається з 3 осіб | Члени наглядової ради: Голова НР Матяш Анжеліка. Члени НР: Горват Йозеф, Козирецька Галина Миколаївна. |
| 3 | Одноосібний виконавчий орган | Т.в.о.Директора | Букатко Олександр Миколайович |
| 4 | Ревізійна комісія | Ревізійна комісія складається з 3 осіб | Члени рвізійної комісії: Череміська Ольга Йосипівна -голова комісії Члени:Стебляк Василь Васильович,Шум Галина Олексіївна |

Інформація щодо посадових осіб

Рада

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|-------|------------------------|------------------------------|--------|------|----------------|----------------------|---------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Голова Наглядової Ради | Матяш Анжеліка | | | 1965 | вища | 40 | VILLTRADE Кф.м.Будапешт, Угорщина відсутній Директор.Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних | 28.04.2017 3 роки | Ні |
| 2 | Член Наглядової Ради | Горват Йозеф | | | 1942 | вища, Мордовський ДУ | 54 | ТОВ"Матяш і Матяш" 04676533 Радник директора , пенсіонер.Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних | 28.04.2017 3 роки | Ні |
| 3 | Член Наглядової Ради | Козирецька Галина Миколаївна | | | 1954 | середня | 41 | BAT "Модуль" 05795783 Економіст, пенсіонерка.Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних | 28.04.2017 3 роки | Ні |

Виконавчий орган

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|-------|-----------------|-------------------------------|--------|------|----------------|--------|---------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Т.в.о.Директора | Букатко Олександр Миколайович | | | 1980 | вища | 25 | ПрАТ "Модуль М" 05795783 Т.в.о директора. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних | 16.06.2020 строком до проведення позачергових загальних зборів акціонерів | Ні |

Інші посадові особи

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) | Дата набуття повноважень та строк, на | Непогашена судимість за корисливі та |
|-------|--------|------|--------|------|----------------|--------|---------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
|-------|--------|------|--------|------|----------------|--------|---------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|

| | | | | | | | | займав(є) за останні 5 років | який обрано | посадові злочини (Так/Ні) |
|---|---------------------------|-------------------------------|---|---|------|---------|----|---|---------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Голова Ревізійної комісії | Череміська Ольга Йосипівна | | | 1946 | вища | 53 | БАТ "Модуль" 05795783 Інженер-конструктор Пенсіонерка.Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних | 28.04.2017 3 роки | Ні |
| 2 | Член Ревізійної комісії | Шум Галина Олексіївна | | | 1957 | середня | 38 | БАТ "Модуль" 05795783 Бухгалтер-касир. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних | 28.04.2017 3 роки | Ні |
| 3 | Член Ревізійної комісії | Стебляк Василь Васильович | | | 1981 | вища | 15 | ПАТ КБ "Приватбанк" 14360570 Спеціаліст.Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних | 28.04.2017 3 роки | Ні |
| 4 | Головний бухгалтер | Анциферова Віталія Вікторівна | | | 1980 | вища | 25 | ТОВ "Ісофін Вуд" 39918540 Головний бухгалтер. На підставі отриманої заяви від Анциферової Віталії Вікторівни, щодо звільнення (за згодою двох сторін) з посади головного бухгалтера ПрАТ "Модуль М", та Наказу №5 зв. від 31.08.2023 року, звільнено (за згодою двох сторін) з 31.08.2023 року головного бухгалтера ПрАТ "Модуль М" Анциферову Віталію Вікторівну. Акціями товариства не володіє. Перебувала на посаді з 21.05.2021р. На дану посаду нікого не призначено. Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має. | 24.05.2021 звільнена 31.08.2023 | Ні |

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій, шт. | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
|-------|--------|------|--------|------|----------------------|---|---------------------------|---------------|
| | | | | | | | прості іменні | привілейовані |

| | | | | | | | | іменні |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|---|--------|---------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Т.в.о.Директор | Букатко Олександр Миколайович | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Член Ревізійної комісії | Шум Галина Олексіївна | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Член Ревізійної комісії | Стебляк Василь Васильович | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Голова Ревізійної комісії | Череміська Ольга Йосипівна | | | 15 | 0,0169 | 15 | 0 |
| 5 | Голова Наглядової Ради | Матяш Анжеліка | | | 70 121 | 78,9651 | 70 121 | 0 |
| 6 | Член Наглядової Ради | Горват Йозеф | | | 50 | 0,0563 | 50 | 0 |
| 7 | Член Наглядової Ради | Козирецька Галина Миколаївна | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Головний бухгалтер | Анциферова Віталія Вікторівна | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Опис господарської та фінансової діяльності

В минулих роках товариство випускало конвектори газові 2,3,4,5-ти Квт призначені для опалення приміщень;зернодробарки призначені для подріблення зерна;прилади контролю та вимірювання : індикатори АГ-1200-призначений для індикації наявності парів етанолу в повітрі,яке видихає людина та застосовується для визначення алкоголю в крові,сигналізатори газу "ІНГА"-призначені для безперервного автоматичного контролю до вибухонебезпечних концетрацій горючих газів і мікроконцентрацій чадного газу в повітрі газифікованих приміщень, датчики газу СО та СН

Продукція підприємства користувалася попитом та залежить від сезонних змін.Виробництво товарів ,які виробляє підприємство є досить перспективним.Використання конвекторів газових для опалення приміщень дозволяє контролювати витрачання природного газу.Основні ринки збуту продукції товариства :

Україна міста -Київ,Харків,Чернівці,Львів,Тернопіль,Кам"янець-Подільській ,Вінниці та інші.

Експорт товарів -Грузія .

Основними постачальниками сировини та матеріалів були: ТОВ "АВ Метал Груп",ТОВ "Енергохімсервіс",ТзОВ "Христина",ТОВ "Метінвест",ТОВ "Вілтрейд".

Основним конкурентом по виробництву алкотестера була німецька фірма "Drager",корейські виробники, конвекторів -ТОВ завод "Конвектор" м.Ужгород.Про інших конкурентів на даний час інформації немає.Вплив вищевказаних конкурентів є значним.

Відсутність платіжоспроможних споживачів галузі не дає можливості її розвинути та нарощуватиобсяги виробництва ,освоєння нових або вдосконалених видів продукції.

У 2023р. товариство надавало в оренду й експлуатацію власне майно.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби, тис. грн | | Орендовані основні засоби, тис. грн | | Основні засоби, усього, тис. грн | |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 1 041 | 845 | 0 | 0 | 1 041 | 845 |
| будівлі та споруди | 1 041 | 845 | 0 | 0 | 1 041 | 845 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 1 041 | 845 | 0 | 0 | 1 041 | 845 |
| Додаткова інформація | На балансі ПрАТ "Модуль М" рахується слідує обладнання: - металоріжуче - зварювальне - електротехнічне - спеціальне технологічне - деревообробне - транспортні засоби. Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2023р. складає,845 тис.грн. . У виробничій сфері ПрАТ "Модуль М" використовується складське господарство, яке склалається із: - склад металів - центральний склад - склад готової продукції - склад хімматеріалів. Основні засоби використовуються в повному обсязі. Ступінь зносу 90 %. Орендовані основні засоби складаються з двох будівель ,в яких роташовані склади готової продукції,виробниче приміщення .Обмеження у використанні майна відсутні. | | | | | |

Інформація щодо вартості чистих активів

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів, | 8 859 | 9 513 |

| | | |
|--|--|--------|
| тис.грн | | |
| Статутний капітал, тис.грн | 93 | 93 |
| Скоригований статутний капітал, тис.грн | 93 | 93 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи | 9 525 | 10 229 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | 93 | 83 |
| Висновок | <p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами</p> <p>Розрахункова вартість чистих активів більше скоригованого статутного капіталу. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.</p> <p>Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані.</p> | |

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|-----------------|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього): | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 0 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 3 174 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 3 174 | X | X |

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

| | |
|--------------------------------------|---|
| Повне найменування або ім'я | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |

| | |
|--|---|
| Місцезнаходження | 01001, д/н р-н, м.Київ, Тропініна, 7Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 2092 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044)2791078 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - надання інфраструктури для розміщення (хостингу), оброблення даних і пов'язану із цим діяльність 62.01 - Комп'ютерне програмування |
| Вид послуг, які надає особа | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію |

| | |
|--|---|
| Повне найменування або ім'я | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія"Західна інвестиційна група"компанія"Західна інвестиційна група" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30610731 |
| Місцезнаходження | 76018, д/н р-н, м.Івано-Франківськ, Міцкевича,буд.6,офіс 5 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 263160 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 20.06.2013 |
| Міжміський код та телефон | (034)2525767 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 66.19 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах. |
| Вид послуг, які надає особа | Депозитарна діяльність |

| | |
|--|--|
| Повне найменування або ім'я | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ИНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150, Голосіївський р-н, м.Київ, Антоновича 51/1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00002/ARM |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | (044) 287-56-70 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності. 62.01 - Комп'ютерне програмування |
| Вид послуг, які надає особа | Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку |

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість, грн | Кількість акцій, шт. | Загальна номінальна вартість, грн | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 25.02.2000 | 13/07/1/00 | Закарпатське ТУ ДКЦПФР | UA0701061006 | Акція проста бездокументна іменна | Електронні іменні | 1,05 | 88 800 | 93 240 | 100 |
| Додаткова інформація | | <p>Торгівля цінними паперами на біржах не здійснювалась. Додаткової емісії протягом 2022 року не проводилось.</p> <p>Послугами рейтингового агентства Товариство не користується.</p> <p>Викуп власних акцій емітентом не здійснювався.</p> <p>Акції прості на пред'явника, привілейовані іменні та привілейовані на пред'явника не випускались та не реєструвались.</p> <p>1 Інформація про облігації емітента: за звітний період облігації товариство не випускало</p> <p>2 Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом: за звітний період товариство не випускало інші цінні папери;</p> <p>3. Інформація про похідні цінні папери емітента: у товариство відсутня інформація про похідні цінні папери</p> <p>4.-Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів: товариство боргові цінні папери не випускало, гарантію третіх осіб не використовувало</p> <p>5. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду: протягом звітного власних акцій Товариство не придбавало.</p> | | | | | | | |

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску, шт. | Загальна номінальна вартість, грн | Загальна кількість голосуючих акцій, шт. | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт. | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт. |
|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25.02.2000 | 13/07/1/00 | UA0701061006 | 88 800 | 93 240 | 70 171 | 23 069 | 0 |

| | |
|----------------------|--|
| Додаткова інформація | Характеристика обмеження: Згідно з п. 10 розділу XV Закону України "Про депозитарну систему України" ті акціонери, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. |
|----------------------|--|

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

| Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД | Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн | Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року |
|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | 3835 | 100 |

2. Річна фінансова звітність

http://modulm.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=33

4. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПрАТ "Модуль М" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відповідальним особам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

Від імені керівництва т.в.о.Директора ПрАТ "Модуль М" Букатко Олександр Миколайович.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Голова наглядової ради не звертався до акціонерів та інших стейкхолдерів у звітному році..

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Від керівника товариства звернень до акціонерів та інших стейкхолдерів у звітному році. не було.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Відкрите акціонерне товариство "Модуль " створено на базі колишнього державного виробничо-торгового підприємства "Закарпатприлад" шляхом корпоратизації (Наказ Міністерства Манинобудування і військово-промислового комплексу і конверсії України від 31.05.1994 року № 813).Статут товариства зареєстрований розпорядженням Ужгородської міської ради народних депутатів (Свідоцтво №756-64А від 15.06.1994 р.), та переєстрований в новій редакції в зв'язку із зазначеними змінами. Свідоцтво про державну переєстрацію за № 120-Ю видано Ужгородським міськвиконкомом 22.05.1996 року.

17 січня 2012 року товариство було переіменоване на Публічне акціонерне товариство "Модуль М". 28.04.2017 р товариство було переіменоване на Приватне акціонерне товариство "Модуль М"Статутний фонд товариства складає 93240 грн.На цю суму була проведена емісія простих іменних акцій в кількості 88800 штук, номінальною вартістю 1,05 грн. кожна.Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів видано Закарпатським обласним фінансовим управлінням 27.07.1994 року .Деномінація (дроблення)

акцій Товариства не проводилась. З метою визначення форми випуску акцій як документарна, Закарпатським ТУ було видане нове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 25.02.2000 року, реєстраційний №13/07/1/00. Стратунний фонд сплачений повністю. Власникам акцій підприємства є 100% фізичні особи.

Вірогідних перспектив подальшого розвитку у товариства не має.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Завдань та політики товариства щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування - у товариства немає. Товариство не здійснює виробничої діяльності, здає в оренду майно..

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Виробнича діяльність Товариства немає схильності до цінових ризиків, ризику ліквідності та ризику грошових потоків - товариство не здійснює виробничу діяльність.

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

| Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді | РНОКПП | УНЗР | Голова/ заступник голови ради | Голова / член комітету ради | | |
|---|--------|------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | Назва комітету - 1 | Назва комітету - 2 | Назва комітету - 3 |
| Матяш Анжеліка | | | X | | | |
| Матяш Анжеліка | | | | | | |
| Козирецька Галина Миколаївна | | | | | | |

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

| | |
|---|--|
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 1 |
| з них очних: | 1 |
| з них заочних: | 0 |
| Опис ключових | Розгляд річної (регулярної) інформації за 2022 рік |

| | |
|--------------|--|
| рішень ради: | |
|--------------|--|

Звіт ради

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України початку звітнього року та введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, та виникненням проблем щодо провадження господарської діяльності, забезпечення збереження майна та працівників товариства, річні та позачергові загальні збори акціонерів не проводились, крім того відсутністю більшості членів наглядової ради в Україні, які повинні були прийняти рішення на засіданні НР про скликання зборів .

Наглядова рада не звітувалась перед акціонерами.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

| | |
|---|--|
| Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді | Букатко Олександр Миколайович, т.в.о.директора з 16.06.2020, строком до проведення позачергових загальних зборів акціонерів |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Опис ключових рішень керівника | Поскільки виконавчий орган одноосібний то рішення приймаються ним одноосібно Рішення що приймалися виконавчим органом на протязі звітнього періоду це рішення які пов'язані із забезпеченням нормального перебігу поточної діяльності товариства , фінансової стабільності,виконання податкових зобов'язань та інших обов'язків перед державою,працівниками та акціонерами в тому числі виконання обов'язків передбачених статутом,а саме-, представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, виконувати повноваження розпорядника рахунком у цінних паперах товариства від імені емітента цінних паперів, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства |
| Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді | |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Сфера відповідальності заступника керівника | |
| Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника | Букатко Олександр Миколайович |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |

Звіт виконавчого органу

У звітному році загальні збори не скликались . т.в.о.директор Букатко О.М перед акціонерами не звітувався.

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

| Ім'я або повне найменування акціонера | РНОКПП | УНЗР | Розмір значного пакета акцій | Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні |
|---------------------------------------|--------|------|------------------------------|---|
| Матяш Анжеліка | | | 70121 | 78,961 |

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року
2. Особлива інформація

| № з/п | Вид особливої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
|-------|---|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента На підставі отриманої заяви від Анциферової Віталії Вікторівни, щодо звільнення (за згодою двох сторін) з посади головного бухгалтера ПрАТ "Модуль М", та Наказу №5 зв. від 31.08.2023 року, звільнено (за згодою двох сторін) з 31.08.2023 року головного бухгалтера ПрАТ "Модуль М" Анциферову Віталію Вікторівну. Акціями товариства не володіє. Перебувала на посаді з 21.05.2021р. На дану посаду нікого не призначено. Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має. | 01.09.2023 | http://modulm.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101 |

Фінансова звітність
малого підприємництва

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Модуль М"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| КОДИ |
|------------|
| 2024.01.01 |
| 05795783 |

Територія

за КАТОТТГ

UA2110023
0010016545Організаційно-
правова форма
господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної
діяльностіВиробництво неелектричних побутових
приладів

за КВЕД

27.52

Середня кількість працівників, осіб: 8

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 88000, Закарпатська обл., м.Ужгород, Баб"яка, 15, 0312656005

1. Баланс
на 31.12.2023 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|--------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | 0 |
| Первісна вартість | 1001 | 0 | 0 |
| Накопичена амортизація | 1002 | (0) | (0) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 367 | 366 |
| Основні засоби | 1010 | 1040 | 845 |
| первісна вартість | 1011 | 13778 | 13505 |
| знос | 1012 | (12738) | (12660) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 1407 | 1211 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 8509 | 9564 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 188 | 253 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 75 | 241 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 303 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1918 | 461 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 119 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 10809 | 10822 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 12216 | 12033 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 93 | 93 |
| Додатковий капітал | 1410 | 10054 | 10054 |

| | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -634 | -1288 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 9513 | 8859 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 141 | 12 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 2562 | 2024 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 27 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | -8 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 0 | 1119 |
| Усього за розділом III | 1695 | 2703 | 3174 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 12216 | 12033 |

Примітки: Активи товариства практично на рівні минулого року.

2. Звіт про фінансові результати

за 2023 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|--------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 3835 | 5198 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 113 | 29 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 3948 | 5227 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (281) | (2025) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (2576) | (2092) |
| Інші витрати | 2270 | (1511) | (2906) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (4368) | (7023) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -420 | -1796 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | -420 | -1796 |

Примітки: Чистий збиток складає 420 тис.грн.

Керівник

Букатко О.М.

Головний бухгалтер

не передбачено

